

厦门大学博士论文摘要库

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级

学 号: 200408164

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

# 行 政 诉 讼 第 三 人 制 度 研 究

Study on the Third Party of Administrative Litigation

林丽红

指导教师姓名: 朱福惠 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 4 月

## 摘要

我国行政诉讼制度起步较晚，不够成熟，行政诉讼中的第三人制度同样如此。表现在：资格条件过于原则、抽象，主体范围狭窄，诉讼参与程序不够具体，其法律地位不够明确，权利救济未加规定。这些立法上的原因导致了司法实践中作法不一，危害法律的统一性与稳定性，利害关系人权益保护不力。理论界也是观点纷呈，难以指导立法及司法活动。

笔者通过大陆法系国家及地区（主要是德国、日本、台湾地区）行政诉讼第三人的立法情况，与我国的诉讼第三人制度进行比较与借鉴，并结合我国一些学者的独到见识，作为我国行政诉讼第三人制度改进的它山之玉。

本文分为四部分：

第一部分，关于行政诉讼第三人的概念和特征。这部分是笔者后文研究的理论起点。学界对行政诉讼第三人有不同的认识，笔者对不同的概念进行分析评价，进而提出笔者的主张：“因与诉讼结果有利害关系而申请参加并获得法院的许可，或由法院依职权通知参加他人已开始但未结束的行政诉讼中的自然人或组织。”

第二部分，行政诉讼第三人制度应然的价值目标，及其现有法律规定在实践中存在的问题。这部分明确了对行政诉讼第三人制度研究的必要性。

第三部分，大陆法系国家行政诉讼第三人制度与我国在三个方面进行比较分析：资格条件、分类、法律地位。在与域外的比较分析中，还结合我国学者的研究成果，作为笔者对行政诉讼第三人制度完善的基础。

第四部分，结论，提出笔者在以下四个方面具体地对我国行政诉讼第三人制度进行完善：资格条件、分类、法律地位、诉讼参加程序。

**关键词：**行政诉讼第三人；利害关系

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

Our country's administrative litigation system, which comes from civil litigation system, is not fully developed. So is the third party in the administrative litigation. Simple and rough legal provisions, abstract and legalistic qualifications, the main body's narrow scope, abstract lawsuit participation procedure and indefinite legal status are all its typical problems. And these legislative causes has led to the disorder in judicial practice, endangering the unity and stability of the law. Also, there are numerous viewpoints in theory circles, so it's hard for them to guide the legislation and judicial practice.

Comparing the legislative state in those countries and areas (mainly in Germany Japan and Taiwan area), which belong to the mainland legal system, with the third party in the administrative litigation in our country, the author uses the experience, combined with some scholars' unique viewpoints, for the reference of the improvement of the third party in the administrative litigation in our country.

The article is mainly divided into four parts:

Part One: Analyze and assess those various definitions and characteristics of the third party in the administrative litigation and further explain the author's views:" The third party means those natural persons or organizations who have the interests linked to the judgment of the court and apply to the court for participation and get the permit or those who are authorized by the court to participate in the already-begun-but-never-finished administrative lawsuit." And this is the basis of the author's whole passage.

Part Two: discuss the value objective and some practical problems of the third party in the administrative litigation. This part makes clear the necessity of studying on the third party in the administrative litigation.

Part Three: compare and analyze the third party in the administrative litigation of those countries (belong to the mainland legal system )and that of our country in three respects: qualifications, classification and legal status. In the comparative

analysis in and out of the field, the author also combines it with some scholars' research achievements, which is a precious reference for the improvement of the third party in the administrative litigation.

Part Four: make a concrete explanation on how to improve the third party in the administrative litigation in our country in the following four respects: qualifications, classification, legal status and lawsuit participation procedure.

**Key Words:** The Third Party of Administrative Litigation; Interested Relation.

## 目 录

引 言.....	1
第一章 行政诉讼第三人的概念与特征 .....	2
第一节 行政诉讼第三人的概念.....	2
一、我国行政诉讼第三人的立法规定.....	2
二、学界对行政诉讼第三人的认识.....	2
三、行政诉讼第三人概念.....	3
第二节 行政诉讼第三人的特征.....	5
第二章 行政诉讼第三人制度的价值目标与实践中存在的问题.....	7
第一节 行政诉讼第三人制度的价值目标.....	7
第二节 行政诉讼第三人制度在实践中存在的问题.....	9
一、我国行政诉讼第三人制度现有法律规定的不足.....	9
二、行政诉讼第三人制度在实践中存在的问题.....	10
第三章 行政诉讼第三人制度的域外经验 .....	17
第一节 行政诉讼第三人的资格要件比较.....	17
一、中国行政诉讼第三人的资格要件.....	17
二、域外对行政诉讼第三人资格的规定.....	17
三、行政诉讼第三人资格条件的比较与借鉴.....	18
第二节 行政诉讼第三人类型的分析与借鉴.....	24
一、我国对行政诉讼第三人的分类.....	24
二、行政诉讼第三人分类的域外经验.....	24
三、行政诉讼第三人类型的比较与借鉴.....	26
第三节 行政诉讼第三人诉讼地位的分析与借鉴.....	30
一、中国行政诉讼第三人诉讼地位.....	30
二、域外行政诉讼第三人的诉讼地位.....	31
三、行政诉讼第三人诉讼地位的比较与借鉴.....	33

<b>第四章 我国行政诉讼第三人制度的重构 .....</b>	<b>38</b>
<b>第一节 行政诉讼第三人的资格条件 .....</b>	<b>38</b>
一、利害关系的连结点之重构 .....	38
二、“利害关系”含义的明确 .....	38
三、实践中主要的几种行政诉讼第三人 .....	39
四、笔者重构下行政诉讼第三人范围的两点说明 .....	39
<b>第二节 行政诉讼第三人的分类 .....</b>	<b>41</b>
一、行政诉讼第三人分类的价值与目标 .....	41
二、笔者对行政诉讼第三人的二分法 .....	41
<b>第三节 行政诉讼第三人的法律地位 .....</b>	<b>45</b>
一、行政诉讼第三人均具有的诉讼权利 .....	45
二、不同种类诉讼第三人诉讼权利的差别 .....	46
<b>第四节 行政诉讼第三人的参加程序 .....</b>	<b>47</b>
一、关于行政诉讼第三人参加方式 .....	47
二、行政诉讼第三人参加诉讼的时间 .....	48
三、申请参加或裁定参加的权利救济 .....	49
<b>余 论 .....</b>	<b>50</b>
<b>附 件 .....</b>	<b>51</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>52</b>



## CONTENTS

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter I : The Definition and Characteristics of the Third Party... 2</b>	
<b>Subchapter1: The Definition of the Third Party .....</b>	<b>2</b>
Section 1: The Legislative Stipulation of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country .....	2
Section 2: Our Country's Scholars' Viewpoints on the Third Party in the Administrative Litigation.....	2
Section 3: The Definition of the Third Party .....	3
<b>Subchapter2: The Characteristics of the Third Party .....</b>	<b>5</b>
<b>Chapter II: The Value and Practical Problems of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country .....</b>	<b>7</b>
<b>Subchapter1: The Value of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country .....</b>	<b>7</b>
<b>Subchapter2: The Practical Problems of the Existing Legal Provisions of the Third Party in the Administrative Litigation in our Country... 9</b>	
Section 1: The Deficiency of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country .....	9
Section 2: The Practical Problems of the Third Party in the Administrative.....	10
<b>Chapter III: The Out-scoped Experience of the Third Party in the Administrative Litigation.....</b>	<b>17</b>
<b>Subchapter 1: Compare the Qualifications of the Third Party in the Administrative Litigation.....</b>	<b>17</b>
Section 1: Qualifications of the Third Party in the Administrative Litigation....	17
Section 2: Other Out-scoped Views on Qualifications of the Third Party in the Administrative Litigation.....	17
Section 3: Compare Different Views on the Stipulation of the Qualifications of the Third Party in the Administrative Litigation and Use it for Reference .....	18

<b>Subchapter 2: Analyze the Classification of the Third Party in the Administrative Litigation and Use it for Reference .....</b>	<b>24</b>
Section 1: The Classification of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country .....	24
Section 2: Other out-scoped views on the stipulation of the classification of the third party in the administrative litigation .....	24
Section 3: Compare different types of the third party in the administrative litigation and use it for reference .....	26
<b>Subchapter 3: Analyze the Status of the Third Party in the Administrative Litigation and Use it for Reference .....</b>	<b>30</b>
Section 1: The Legal Status of the Third Party in the Administrative Litigation....	30
Section 2: Other Out-scoped Views on the Stipulation on the Legal Status of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country.....	31
Section 3: Compare Different Views on the Legal Status of the Third Party in the Administrative Litigation and Use it for Reference.....	33
<b>Chapter IV: The Improvement of the Third Party in the Administrative Litigation in Our Country .....</b>	<b>38</b>
<b>Subchapter 1: Qualifications of the third party in the administrative litigation .....</b>	<b>38</b>
Section 1: The Restructuring of the Links of the Third Party in the Administrative Litigation.....	38
Section 2: On “the Interested Relations” .....	38
Section 3: Several Circumstances of the Practical Application of the Third Party in the Administrative Litigation.....	39
Section 4: Two Additional Remarks on the Scope of the Third Party in the Administrative Litigation under Restructuring.....	39
<b>Subchapter 2: The Classification of the Third Party in the Administrative Litigation.....</b>	<b>41</b>
Section 1: The Value Objective of the Classification of the Third Party in the Administrative Litigation.....	41
Section 2: The Author’s View on the Dichotomy of the Third Party in the Administrative Litigation.....	41

<b>Subchapter 3: Lawful Status of the Third Party in the Administrative</b>	
<b>Litigation.....</b>	<b>45</b>
Section 1: The Common Right to Lawsuit of the Third Party in the Administrative Litigation.....	45
Section 2: Differences of the Third Party's Rights to Various Lawsuits.....	46
<b>Subchapter 4: Participation Procedure of the Third Party in the</b>	
<b>Administrative Litigation.....</b>	<b>47</b>
Section 1: The Third Party's Ways' to the Lawsuit Participation .....	47
Section 2: The Time of the Third Party Participation in the Administrative Litigation.....	48
Section 3: The Compensation after the Rejection of Participation Application or without the Court's Information of Participation.....	49
<b>Conclusion .....</b>	<b>50</b>
<b>Appendices.....</b>	<b>51</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>52</b>

厦门大学博士论文摘要库

## 引 言

行政诉讼第三人制度是行政诉讼中的一项重要制度，它有利于对利害关系人权益保护；有助于案情的查明，避免法院做出内容相互矛盾的判决，维护司法权威，节省司法成本，提高诉讼效率；能够监督行政权依法行使。但是，我国的行政诉讼制度起步较晚，整个法律制度还未完善，行政诉讼第三人制度同样如此。《行政诉讼法》第 27 条：“同提起诉讼的具体行政行为有利害关系的公民、法人或其他组织，可以作为第三人申请参加诉讼”，规定简单抽象，不利于司法实践的适用。同样，法律对诉讼第三人参加诉讼的程序、法律地位、权利救济等重要问题的规定简单、粗糙，行政诉讼第三人制度的价值实现因为这种不够完善的立法规定而大大受限。与域外成功经验比较，我国的行政诉讼第三人的资格条件、分类、法律地位、参加程序都显得极其不足。因此笔者借鉴域外成功经验，批判地吸收了我国学者们的完善主张，提出对行政诉讼第三人制度的完善建议，以期能对我国行政诉讼第三人制度的建设略尽微薄之力。

## 第一章 行政诉讼第三人的概念与特征

### 第一节 行政诉讼第三人的概念

#### 一、我国行政诉讼第三人的立法规定

我国《行政诉讼法》第27条确立了行政诉讼第三人制度：“同提起诉讼的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或其他组织，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼”。作为法律术语，法律并未非常明确地界定行政诉讼第三人的概念。

#### 二、学界对行政诉讼第三人的认识

学者根据法律的文本规定给行政诉讼第三人下了各有特点的定义，如下：

（一）行政诉讼第三人是指在行政诉讼中，同原、被告争议的具体行政行为或者诉讼结果有利害关系的公民、组织，自己申请参加诉讼，或由人民法院通知参加诉讼。<sup>①</sup>

（二）行政诉讼第三人是指同提起诉讼的具体行政行为有利害关系，为了维护自己的合法权益而参加诉讼的个人或组织。<sup>②</sup>

（三）行政诉讼第三人是指与被诉的具体行政行为有法律上的利害关系，为了维护自己的合法权益而参加诉讼，或由人民法院通知参加诉讼，并区别于原告和被告的个人或组织。<sup>③</sup>

（四）行政诉讼的第三人，是指因与被诉的具体行政行为有利害关系，而通过申请或由人民法院通知其参加到诉讼中来的除原被告以外的公民、法人或其他组织。<sup>④</sup>

（五）第三人为同被诉具体行政行为之间有利害关系的自然人、法人或者

<sup>①</sup> 许崇德,皮纯协. 新中国行政法学研究综述[M].北京:法律出版社,1991.673.

<sup>②</sup> 姜明安. 行政法与行政诉讼法[M]. 北京:北京大学出版社,1999.341.

<sup>③</sup> 方世荣. 行政法原理与实务[M].北京:中国政法大学出版社,2002.197.

<sup>④</sup> 应松年. 行政法学新论[M].北京:中国方正出版社,2004.447.

其他组织，或者是对该利害关系也具有影响力的行政主体。<sup>①</sup>

### 三、行政诉讼第三人概念

笔者以为以上概念主要区别在以下方面：（1）第三人主体范围的表述：是依据法律文本的用语“公民、法人或其他组织”，抑或改为“个人或组织”，还是“公民或组织”？也有学者表述为：“自然人或组织”。（2）与具体行政行为有利害关系的公民、法人或其他组织是否包括行政主体？即行政主体一方是否在定义中需另加叙明。（3）连结点“与被诉具体行政行为”有利害关系，抑或“同被诉具体行政行为或诉讼结果”有利害关系？此外，所下的不同定义虽然均根据法律文本的资格条件“利害关系”，但对于“利害关系”的具体理解上有所不同，这从其特征的概括中可见一斑。对这些问题不同的理解将导致对行政诉讼第三人不同的定义。

对于行政诉讼第三人的概念，笔者如此理解：

（1）对于行政诉讼第三人主体范围的几种表述均有一定道理。如，“公民、法人或其他组织”的用语源于《行政诉讼法》的表述，富有法律根据，而且也是我国其他法律的习惯用语，大多数学者也是采这种用语；而有学者认为，“公民属于借用民法学的概念，并不是实质意义上的行政法学概念，较为准确的表述应为‘个人、组织’，我国宪法也使用这种表述方式。如《宪法》第40条。”<sup>②</sup>还有的主张：“个人非法律术语，而公民作为法律术语，强调个人同国家的法律关系，而行政诉讼中主要解决的就是作为国家机关的行政机关与公民之间的争议，这同宪法用语一致，体现了公法的特征，其他国家和地区也是采用公民或国民概念。第二，采用民法上的法人和其他组织的分类，殊无意义。行政法上之法律关系成立与否并不以主体具有财产为要件，民法上具有财产者为法人，是为便利其承担民事责任，而在行政法上，鉴于行政诉讼的本质是对于具体行政行为的合法性审查，作为权益受侵害一方，无论其是否拥有财产都无损于其提起救济的资格，关键在于其作为组织所拥有的权益不受行政行为的侵犯。”<sup>③</sup>笔者同意其对“法人”用语的看法：对组织性质的行政诉讼第三人区分为有法人资格与不具法人资格的其他组织，这合乎组织性质的行政诉讼第

<sup>①</sup> 杨寅,吴偕林.中国行政诉讼制度研究[M].北京:人民法院出版社,2003.180.

<sup>②</sup> 罗豪才.行政法学(修订本)[M].北京:中国政法大学出版社,1999.102-103.

<sup>③</sup> 姚金菊.行政诉讼第三人制度之再探讨[J].云南警官学院学报,2003,(4):90-91.

三人的特性,使得语言更为准确。但笔者对非组织性的诉讼第三人用“公民”一词表述有所质疑:“公民”指的是拥有一国国籍的自然人,它强调的是国家与其公民的关系。随着我国加入世贸组织,很多外国企业及外国国籍的自然人进入中国,作为我国市场主体之一,也是我国行政管理的对象,在其与行政主体发生法律关系时,除非有例外规定,否则法律完全一视同仁地赋予其诉讼权利。因此笔者主张将“公民”改为“自然人”。

(2) 我国《行政诉讼法》第27条并未明确“有利害关系的公民、法人或其他组织”是否包含行政主体。对此问题有两种截然相反的看法:一种认为,“《行政诉讼法》第27条规定的‘公民、法人或其他组织’不包括行政主体在内,故行政主体不能以行政诉讼第三人身份参加诉讼。”<sup>①</sup>相反看法是,“《行政诉讼法》第27条的‘公民、法人或其他组织’只是行政相对人的一个代称,应包括行政主体,行政主体可以作为诉讼第三人参加诉讼。”<sup>②</sup>这问题在2000年最高人民法院出台《关于贯彻执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《若干解释》)中得到了明确解决,《若干解释》第23条第2款肯定了如果原告拒绝追加未被诉的行为共同作出者为被告,法院应将其列为第三人命其参加诉讼。可见,行政主体一方在逻辑上属于法律规定的“公民、法人或其他组织”的范畴。从理论上讲,行政机关也有其独立的利益,与诉讼结果可能有利害关系,“即使同属国家机关,不同的国家机关也有在国家整体利益一致基础上的部门利益存在,不同职能的行政机关间也是如此。”<sup>③</sup>

因此,当笔者将诉讼第三人的主体范围界定为“自然人或组织”时,已经将行政主体作为第三人的情形包含在内。所以,并不需要将行政主体在定义中特别地列出。

(3) 应将诉讼第三人的资格要件界定为:“与被诉具体行政行为有利害关系”抑或“同原、被告争议的具体行政行为或诉讼结果有利害关系”?法律文本上是“与被诉具体行政行为有利害关系”;学界通说也是如此,“理论比较通行的看法是,所谓的行政诉讼第三人是与被诉具体行政行为有利害关系,通过申请或法院通知的形式参加到诉讼中来的公民、法人或其他组织。”<sup>④</sup>

<sup>①</sup>严惠仁.行政机关不能作为行政诉讼第三人[J].行政法学研究,1994,(4):81-82.

<sup>②</sup>马怀德.行政法制度建构与判例研究[M].北京:中国政法大学出版社,2000.145.

<sup>③</sup>邓艳.行政机关可以成为行政诉讼第三人——由一个案例引发的思考[J].行政与法,2003,(7):53.

<sup>④</sup>马怀德,解志勇.行政诉讼第三人研究[J].法律科学,2000,(3):44.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库